

# شركة إسمنت بنزرت

شركة خفية الإسم رأس مالها 44.047.290 دينار  
المقر الاجتماعي : خليج صيره - 7018 بنزرت  
السجل التجاري : 111.777.1996 ب

## الجلسة العامة العادية للمساهمين المنعقدة في 25 جوان 2015

### القرار الأول:

إن الجلسة العامة العادية بعد إطلاعها على تقارير مجلس الإدارة و مراقبي الحسابات للسنة المحاسبية 2014 تصادق بصفة تامة و كلية على ما جاء في تقرير النشاط و على القوائم المالية لسنة 2014 (الموازنة و حسابات النتائج و جدول التدفقات النقدية و المذكرات المتعلقة بالبيانات المحاسبية لسنة 2014) كما تصادق على الاتفاقيات الواردة بالتقرير الخاص لمراقبي الحسابات.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

### القرار الثاني :

تقرر الجلسة العامة العادية إدراج النتيجة المحاسبية لسنة 2014 والبالغة 3564669,476 - دينار بحساب نتائج مؤجلة .

النتيجة المحاسبية لسنة 2014 : 3 564 669 - دينار  
مرحل السنوات الفارطة : 8 889 857 - دينار  
مرحل جديد : 12 454 526 - دينار  
تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع  
القرار الثالث:

إن الجلسة العامة العادية بعد إطلاعها على تقارير مجلس الإدارة و مراقبي الحسابات تمنح أعضاء المجلس إبراء الذمة في التصرف للسنة المحاسبية 2014.  
تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

### القرار الرابع:

حددت الجلسة العامة العادية مبلغ 3000 دينار مكافئة حضور لكل عضو في مجلس الإدارة بعنوان سنة 2014 يقع تحويلها إلى حساب استعمال مصاريف المراقبة ومكافآت الحضور وأقساط الأرباح بالخبزينة العامة للدولة .  
تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

### القرار الخامس:

تصادق الجلسة العامة العادية على تعيين:

- السيد جلال بن عثمان عضوا بمجلس إدارة الشركة ممثلا للدولة خلفا للسيد إبراهيم الصانع ابتداء من 01 سبتمبر 2014.
- السيد أحمد الدشراوي عضوا بمجلس إدارة الشركة ممثلا لوزارة النقل خلفا للسيد محمد الحبيب شبيل ابتداء من 07 أكتوبر 2014 لغاية 25 نوفمبر 2014 .
- السيد محمد صالح التريكي عضوا بمجلس إدارة الشركة ممثلا لوزارة الاقتصاد و المالية ( كتابة الدولة للتنمية والتعاون الدولي ) خلفا للسيد أحمد الدشراوي ابتداء من 25 نوفمبر 2014 .
- السيد أحمد الدشراوي عضوا بمجلس إدارة الشركة ممثلا لوزارة النقل خلفا للسيد محمود البعيوي ابتداء من 26 نوفمبر 2014 .

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

القرار السادس :

إن الجلسة العامة بعد إطلاعها على المذكرة المقدمة وتبعاً لمصادقتها على تعيين مكتب اتحاد المراجعة التونسي UAT الممثل من طرف السيد عبد اللطيف عباس مراقبا ثان لحسابات الشركة تصادق على أن تشمل مدة نيابته ثلاثة سنوات وبالتالي تعيينه للسنوات 2014-2015 و 2016.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

القرار السابع :

تسند الجلسة العامة العادية تفويضا مطلقا إلى كل حامل لمضمون أو نسخة من هذا المحضر ليقيم بالإيداع و النشر اللازمين.  
تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

وبعد الانتهاء من المداولات حول النقاط الواردة بجدول الأعمال رفعت الجلسة على الساعة الحادية عشر ونصف.

**BILAN AU 31 DECEMBRE 2014**

(Exprimés en dinars)

<b>A C T I F S</b>	<b>Notes</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2013</b>
<b><u>ACTIFS NON COURANTS</u></b>			
<b>Actifs immobilisés</b>			
Immobilisations incorporelles		1.111.497	1.062.920
Moins : Amortissements		-1.051.810	-1.027.833
	<b>1</b>	<b>59.687</b>	<b>35.087</b>
Immobilisations corporelles		352.847.667	313.449.788
Moins : Amortissements		-119.480.020	-108.505.654
	<b>1</b>	<b>233.367.647</b>	<b>204.944.134</b>
Immobilisations financières		3.106.523	3.044.138
Moins : Provisions		-690.666	-551.473
	<b>2</b>	<b>2.415.858</b>	<b>2.492.665</b>
<b>Total des Actifs Immobilisés</b>		<b>235.843.191</b>	<b>207.471.886</b>
<b>Autres Actifs non courants</b>	<b>3</b>	111.295	290.316
<b>Total des Actifs non courants</b>		<b>235.954.487</b>	<b>207.762.201</b>
<b><u>ACTIFS COURANTS</u></b>			
Stocks		48.584.815	39.067.978
Moins : Provisions		-8.949.648	-9.119.636
	<b>4</b>	<b>39.635.168</b>	<b>29.948.342</b>
Clients et comptes rattachés		7.186.101	7.124.337
Moins : Provisions		-4.085.485	-4.085.485
	<b>5</b>	<b>3.100.616</b>	<b>3.038.851</b>
Autres actifs courants		15.213.484	15.385.436
Moins : Provisions		-151.167	-105.132
	<b>6</b>	<b>15.062.317</b>	<b>15.280.304</b>
Placements et autres actifs financiers	<b>7</b>	461.944	523.208
Liquidités et équivalents de liquidités	<b>8</b>	5.802.738	3.314.221
<b>Total des Actifs courants</b>		<b>64.062.782</b>	<b>52.104.925</b>
<b>Total des Actifs</b>		<b>300.017.269</b>	<b>259.867.127</b>

**BILAN AU 31 DECEMBRE 2014**

(Exprimés en dinars)

<b>CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS</b>	<b>Notes</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2013</b>
<b>Capitaux propres</b>			
Capital social		44.047.290	44.047.290
Réserves et primes liées au capital	<b>9</b>	102.013.308	102.125.867
Autres capitaux propres	<b>9</b>	1.952.552	2.079.781
Résultats reportés	<b>9</b>	-12.454.527	-8.889.857
<b>Total des capitaux propres avant Résultat de l'exercice</b>		<b>135.558.623</b>	<b>139.363.081</b>
<b>Résultat de l'exercice</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total des capitaux propres avant affectation</b>		<b>135.558.623</b>	<b>139.363.081</b>
<b><u>PASSIFS</u></b>			
<b>Passifs non courants</b>			
Provisions pour impôts		674.476	74.476
Emprunts bancaires	<b>10</b>	62.676.691	4.779.726
<b>Total des passifs non courants</b>		<b>63.351.167</b>	<b>4.854.202</b>
<b>Passifs courants</b>			
Fournisseurs et comptes rattachés	<b>11</b>	77.090.844	74.314.131
Autres passifs courants	<b>12</b>	14.169.937	13.569.154
Concours bancaires et autres passifs financiers	<b>13</b>	9.846.697	27.766.560
<b>Total des passifs courants</b>		<b>101.107.478</b>	<b>115.649.844</b>
<b>Total des passifs</b>		<b>164.458.645</b>	<b>120.504.047</b>
<b>Total des capitaux propres et des passifs</b>		<b>300.017.269</b>	<b>259.867.127</b>

## EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION DU RESULTAT

(Exprimés en dinars)

	Capital social	Réserves légales	Réserves statutaires	Réserves pour fonds social	Autres capitaux propres	Primes d'émission	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Total des capitaux propres
<b>Solde au 31/12/2014 avant affectation</b>	<b>44.047.290</b>	<b>4.404.729</b>	<b>2.888.417</b>	<b>2.220.832</b>	<b>1.952.552</b>	<b>92.499.330</b>	<b>-8.889.857</b>	<b>-3.564.669</b>	<b>135.558.623</b>
Réserves légales									<b>0</b>
Dotation fonds social									<b>0</b>
Distribution de dividendes									<b>0</b>
Résultats à reporter							-3.564.669	3.564.669	<b>0</b>
<b>Solde au 31/12/2014 après affectation</b>	<b>44.047.290</b>	<b>4.404.729</b>	<b>2.888.417</b>	<b>2.220.832</b>	<b>1.952.552</b>	<b>92.499.330</b>	<b>-12.454.527</b>	<b>0</b>	<b>135.558.623</b>

Les capitaux propres après affectation du résultat de l'exercice 2014 totalisent **135 558 623 DT** contre **139 363 081 DT** à fin 2013, soit une diminution de **3 804.458 DT**.